

Prefeitura Municipal de Teutônia/RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da entidade	ASSOC.DE PAIS E COLABORADORES MUNDO ENCANTADO
CNPJ	07.214.425/0001-42
Termo de colaboração	018/2018

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R\$ 10.168,12	
Valor da liberação do recurso	R\$ 54.340,00	Data da liberação
Valor de recursos Próprios	R\$ 0,00	03/02/20
Total de recursos disponível	R\$ 64.508,12	
Despesas do termo	R\$ 43.807,32	Período de execução
Gastos com pessoal	R\$ 33.753,66	01/02/2020 A 29/02/2020
Outras despesas correntes	R\$ 10.053,66	
* Tarifas, taxas e valores à restituir	R\$ 349,39	
* Tarifas, taxas e valores restituídos	R\$ 0,00	
Saldo financeiro final	R\$ 20.351,41	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
03/02/20	FOLHA PAGAMENTO			19.903,00	51.115,57
03/02/20	FGTS			2.504,37	48.611,20
03/02/20	DARF			363,72	48.247,48
03/02/20	GPS			9.107,25	39.140,23
03/02/20	ALUGUEL			2.740,95	36.399,28
03/02/20	LUZ			730,14	35.669,14
03/02/20	ABC LAJEADO			2.349,72	33.319,42
03/02/20	ABC LAJEADO			1.500,00	31.819,42
04/02/20	CONTABILIDADE			848,40	30.971,02
05/02/20	VIGILANCIA			191,57	30.779,45
07/02/20	UNIMED			1.875,32	28.904,13
07/02/20	SCHUZA			1.346,95	27.557,18
14/02/20	TELEFONE			209,93	27.347,25
18/02/20	GÁS			136,00	27.211,25
TOTAL				43.807,32	27.211,25

TEUTÔNIA, 25 MARÇO DE 2020

Lilian Leticia de Melo Akaishi
Presidente(a)

Lilian Leticia de Melo Akaishi

Simone P. Driemeyer
Tesoureiro(a)

Simone Pott Driemeyer

Aline de Azevedo Borba
Diretor(a)

Aline de Azevedo Borba

Claudir Luis da Silva
Contador(a)

Claudir Luis da Silva
Contador CRC/RS 52045/O